

Bilanz zum 31.12.2020 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V. (Teilabschluss Köln)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| I. <u>Anlagevermögen</u> | EUR | EUR | I. <u>Eigenkapital</u> | EUR | EUR |
| 1. Sachanlagen: | | | 1. Saldo Ergebnisvorräge | 29.004,27 | |
| Immobilien (Kölner Eifelhütte/KEH) | 349.383,00 | 349.383,00 | 2. Freie Rücklagen | 481.000,00 | |
| Fahrzeuge | 31.303,00 | | 3. Gebundene Rücklagen | 875.000,00 | |
| Vereinsausstattung GS | 17.950,99 | | 4. Vereinsergebnis 2020 | 7.916,44 | 1.392.920,71 |
| Ausstattung (Kölner Eifelhütte) | 17.964,00 | 67.217,99 | | | |
| 2. Ausleihungen verb. Unternehmen | 200.000,00 | | II. <u>Nutzungsgebundenes Kapital</u> | | |
| Kautionen (Clemensstrasse 1 u. 5-7) | 7.750,00 | 207.750,00 | Kölner Eifelhütte | 367.247,00 | 367.247,00 |
| II. <u>Umlaufvermögen</u> | | | | | |
| 1. Bestände Kletterhallenkarten | 36.763,81 | | III. <u>Rückstellungen</u> | | |
| 2. Forderungen aus Lief.u.Leistg. | 3.012,75 | | Sonstige Rückstellungen | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3. Sonst. Vermögensgegenstände | 10.738,74 | | IV. <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u> | | |
| 4. Steuern (USt.) | 2.928,44 | | Verbindlichkeiten Lief.u.Leistg. | 29.480,72 | |
| 5. Kassenbestände | 646,39 | | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | |
| 6. Guthaben Bank | 2.183.742,28 | 2.237.832,41 | Erhaltene Kautionen (KEH) | 2.742,00 | |
| III. <u>Rechnungsabgrenzung</u> | | 169,87 | Gehalt, LohnSt. Soz.Abg. etc. | 1.127,02 | 33.349,74 |
| Bilanzsumme: | | 2.862.353,27 | V. <u>Rechnungsabgrenzung</u> | | |
| | | | Mitgliederbeiträge 2021 | 1.040.835,82 | 1.040.835,82 |
| | | | Bilanzsumme: | | 2.862.353,27 |

Erfolgsrechnung 2020

| <u>Aufwendungen</u> | EUR | <u>Erträge</u> | EUR |
|---|------------|---|------------|
| 1. Personalkosten / (inkl. Aufw. FSJ) | 112.258,60 | 1. Mitgliederbeiträge Sektion (Anteil HV DAV= € 428 700,69) | 674.422,02 |
| 2. Raumkosten Clemensstraße (GS inkl. Zuf. Rückstellung) | 60.819,53 | 2. Erlöse aus Annoncen | 6.255,00 |
| 3. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc. | 51.562,46 | 3. Erträge Kölner Eifelhütte | 3.092,24 |
| 4. Reisekosten | 6.977,99 | 4. Spenden | 1.475,00 |
| 5. Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw. etc. | 39.923,18 | 5. Zinserträge | 0,00 |
| 6. Referat Jugend | 6.095,18 | 6. Erträge aus Vorträgen (Alpinvisionen) | 1.681,00 |
| 7. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL | 25.150,05 | 7. Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SSBK etc.) | 126.102,90 |
| 8. Leistungssportreferat | 8.122,62 | 8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten | 108.298,57 |
| 9. Nachwuchsförderung (Klettern u. Bergsport) | 253,96 | 9. Bestandsveränderungen Kletterhallenkarten | 10.569,44 |
| 10. Referat Hütten, Bau, Wege | 1.865,12 | 10. Erträge Sektionsbus | 4.825,20 |
| 11. Referat für Naturschutz | 139,70 | 11. Erträge Kölner AlpinTag | 0,00 |
| 12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR/Bücherei) | 9.631,60 | 12. <u>Sonstige Erträge</u> | 11.794,85 |
| 13. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL | 39.895,69 | Summe Erträge: | 948.516,22 |
| 14. Referat "Ehrenamt" | 4.359,66 | | |
| 15. Kosten für Sektionsbusse (inkl. AfA u. Zinsen) | 15.870,92 | | |
| 16. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen | 58.404,19 | Vereinsergebnis (s.o. I.4.) | + 7.916,44 |
| 17. Kölner Haus / Hexenseehütte / Richterhütte | 4.811,95 | | |
| 18. Kölner Eifelhütte (Iff. Kosten / ohne Abschreibung) | 11.489,23 | | |
| 19. Abschreibungen (ohne Sektionsbus) | 20.740,84 | | |
| 20. Kosten für Vorträge | 5.315,00 | | |
| 21. Kosten f. Veranstaltungen / Repräsentationsaufwand | 5.865,82 | | |
| 22. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten | 129.141,52 | | |
| 23. Kosten für Projekte / Festschriften | 360,00 | | |
| 24. Beratungskosten/Jahresabschluss etc. | 15.004,08 | | |
| 25. Sonstige Aufwendungen/Zinsen/KSK-Beitrag | 4.709,89 | | |
| 26. Aufwendungen Kölner AlpinTag | 0,00 | | |
| 27. Rücklageneinstellungen/Veränderung Nutzungsgeb. Kapital | 301.831,00 | | |
| Summe Aufwendungen: | 940.599,78 | | |

Köln, im Mai 2021



I. Vorsitzender:

Karl-Heinz Kubatschka

Schatzmeister:

Bernd Koch